



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. 88
Del 17/04/2024

COPIA
Reg. Gen. N. 206

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0060000227 DEL 29/12/2023, PROT. COMUNALE N. 0027083 DEL 30/12/2023, PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO "BOBINA DI CAVO FG16OR" DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO SPA – P.IVA 00672150877 – CIG Z273DD2E4B

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che questo Ente, al fine di gestire al meglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici appartenenti al territorio comunale, necessita di essere provvisto di materiale di consumo specifico per realizzare gli interventi a regola d'arte;

Che in particolare si è resa necessaria la fornitura di una bobina di m 600,00 (seicento) di cavo per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità, sotto guaina di PVC;

Che con Determina di questo Servizio n° 243 del 18/12/2023 veniva impegnata la somma di € 2.133,08 (euro duemilacentotrentatre/08) oltre IVA al 22% pari a € 469,28 (euro quattrocentosessantanove/28) per un totale complessivo pari ad € 2.602,36 (euro duemilaseicentodue/36) per materiale elettrico, quale bobina di mt. 600 (seicento) di cavo

FG16OR 16 4x6 per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità, sotto guaina di PVC, da destinare alla manutenzione degli impianti elettrici comunali, in favore della Ditta **STRANO SPA**, con sede in Zona industriale III Strada, 36 - 95121 Catania, P. Iva 00672150877;

Che con la stessa Determina di questo Servizio n° 243 del 18/12/2023 è stato affidata la richiamata fornitura alla Ditta **STRANO SPA**, sopra generalizzata, per come da normativa vigente ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs n. 36/2023;

Che con Prot. Comunale n. 0027083 del 30/12/2023, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 0060000227 del 29/12/2023 di € 2.133,08 (euro duemilacentotrentatre/08) oltre IVA al 22% pari a € 469,28 (euro quattrocentosessantanove/28) per un totale complessivo pari ad € 2.602,36 (euro duemilaseicentodue/36) per materiale elettrico, quale bobina di mt. 600 (seicento) di cavo FG16OR 16 4x6 per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità, sotto guaina di PVC, da destinare alla manutenzione degli impianti elettrici comunali, emessa dalla Ditta **STRANO SPA**, sopra generalizzata;

Riscontrata la regolarità della stessa ai sensi di legge e ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Considerato che la fattura predetta presenta data di esigibilità del credito posteriore al 1° gennaio 2015 e che ai sensi del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014 è soggetta allo “split-payment”;

Verificata la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L., della ditta **STRANO SPA**, con sede in Zona industriale III Strada, 36 - 95121 Catania, P. Iva 00672150877, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INAIL_42286079 del 01/02/2024 con scadenza validità del 31/05/2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;
- Il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 15, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'incarico di RUP, per tale provvedimento, si intende svolto direttamente dal responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero, dallo scrivente Dott. Mirco Taranto;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determina;

Di liquidare la Fattura nr. 0060000227 del 29/12/2023, Prot. Comunale n. 0027083 del 30/12/2023, di € 2.133,08 (euro duemilacentotrentatre/08) oltre IVA al 22% pari a € 469,28 (euro quattrocentosessantanove/28) per un totale complessivo pari ad € 2.602,36 (euro duemilaseicentodue/36) per materiale elettrico, quale bobina di mt. 600 (seicento) di cavo FG16OR 16 4x6 per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità, sotto guaina di PVC, da destinare alla manutenzione degli impianti elettrici comunali, emessa dalla Ditta **STRANO SPA**, con sede in Zona industriale III Strada, 36 - 95121 Catania, P. Iva 00672150877;

Che la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria sull'importo della Determinazione di impegno spesa n. 243 del 18/12/2023;

Di dare atto che questo Ente ha richiesto lo Smart CIG n. Z273DD2E4B attribuito a tale procedura da parte dell'A.N.A.C. ai sensi dell'Art.3 L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato ed integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per quanto di relativa competenza.

Che la presente è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **13/04/2024**

**Il responsabile del Servizio
f.to MIRCO TARANTO**

**Il responsabile del Procedimento
f.to MIRCO TARANTO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **17/04/2024**

**Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA**

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 206** del: **17/04/2024**

**Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.